

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

| 1. Общие сведения | |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | <i>Публичное акционерное общество «Открытые инвестиции»</i> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | <i>ПАО «ОПИН»</i> |
| 1.3. Место нахождения эмитента | <i>Российская Федерация, город Москва</i> |
| 1.4. ОГРН эмитента | <i>1027702002943</i> |
| 1.5. ИНН эмитента | <i>7702336269</i> |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | <i>50020-А</i> |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <i>http://www.opin.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664</i> |

| 2. Содержание сообщения | |
|---|--|
| Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: | |
| <i>- об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность</i> | |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «ЗА» - 9 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. | |
| 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: <i>1) Определить цену (денежную оценку) имущества - денежных средств в рублях РФ - отчуждаемого Обществом по сделке – заключение договора аренды недвижимого имущества с Закрытым акционерным обществом «КРАУС-М» (ОГРН 1027739268699) - в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем размере: 50 903 729,14 (Пятьдесят миллионов девятьсот три тысячи семьсот двадцать девять) рублей 14 копеек, в том числе НДС, что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.</i> <i>2) Одобрить сделку – заключение договора аренды недвижимого имущества между Обществом и Закрытым акционерным обществом «КРАУС-М» – в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, существенными условиями которой являются:</i> <i>Стороны:</i> <i>Арендодатель: Закрытое акционерное общество «КРАУС-М»;</i> <i>Арендатор: Общество.</i> <i>Предмет договора:</i> Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату недвижимое имущество (Объект аренды), а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и вернуть Объект Арендодателю по истечении срока действия договора аренды недвижимого имущества в исправном состоянии (с учетом нормального износа). <i>Объектом аренды являются нежилые помещения общей площадью 1 782,6 (Одна тысяча семьсот восемьдесят две целых и шесть десятых квадратных метра), расположенные по адресу г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр.1, принадлежащие Арендодателю на праве собственности.</i> <i>Объект аренды предоставляется Арендатору в качестве офисного помещения для обеспечения деятельности, предусмотренной его уставными документами, при условии, что данная деятельность не противоречит действующему законодательству РФ.</i> <i>Срок договора:</i> договор вступает в силу с «01» июня 2016 года по «30» апреля 2017 года. <i>Цена договора:</i> 50 903 729,14 (Пятьдесят миллионов девятьсот три тысячи семьсот двадцать девять) рублей 14 копеек, в том числе НДС. <i>3) Определить цену (денежную оценку) имущества – денежных средств в рублях – приобретаемого Обществом по взаимосвязанным сделкам (договорам займа) с Компанией ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ</i> | |

ЛИМИТЕД, в совершении которых имеется заинтересованность, признаваемым взаимосвязанными (Договоры займа № DZ/KS00-028 с учетом Дополнительного соглашения № 1, № DZ/KS00-029 с учетом Дополнительного соглашения № 1, № DZ/KS00-032, DZ/KS00-039, DZ/KS00-041 с учетом Дополнительного соглашения № 1, DZ/KS00-044, DZ/KS00-050, DZ/KS00-052, DZ/KS00-056) в размере 19 346 000 (Девятнадцать миллионов триста сорок шесть тысяч) долларов США, что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Определить цену (денежную оценку) имущества – денежных средств в рублях – отчуждаемого (возврат суммы займа с учетом процентов) Обществом по взаимосвязанным сделкам (договорам займа) с Компанией ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, в совершении которых имеется заинтересованность, признаваемым взаимосвязанными (Договоры займа № DZ/KS00-028 с учетом Дополнительного соглашения № 1, № DZ/KS00-029 с учетом Дополнительного соглашения № 1, № DZ/KS00-032, DZ/KS00-039, DZ/KS00-041 с учетом Дополнительного соглашения № 1, DZ/KS00-044, DZ/KS00-050, DZ/KS00-052, DZ/KS00-056) в размере, не превышающем 21 000 000 (Двадцать один миллион) долларов США, что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

4) Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, признаваемые взаимосвязанными с ранее заключенными Договором займа № DZ/KS00-028 от 20.02.2015 г. и Договором займа № DZ/KS00-029 от 03.03.2015 г.:

- 1) Договор займа № DZ/KS00-032 со следующими существенными условиями:
заемщик: ОАО «ОПИН»;
заимодавец: Компания ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД
сумма займа: 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) долларов США;
срок возврата займа – не позднее 12 апреля 2016 года;
размер процентов по договору займа –10 % годовых.
- 2) Договор займа № DZ/KS00-039 со следующими существенными условиями:
заемщик: ОАО «ОПИН»;
заимодавец: Компания ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД
сумма займа: 275 000 (Двести семьдесят пять тысяч) долларов США;
срок возврата займа – не позднее 14 декабря 2015 года;
размер процентов по договору займа –10 % годовых.
- 3) Договор займа № DZ/KS00-041 с учетом дополнительного соглашения № 1 со следующими существенными условиями:
заемщик: ОАО «ОПИН»;
заимодавец: Компания ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД
сумма займа: 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) долларов США;
срок возврата займа – не позднее 14 декабря 2016 года;
размер процентов по договору займа –10 % годовых.
- 4) Договор займа № DZ/KS00-044 со следующими существенными условиями:
заемщик: ПАО «ОПИН»;
заимодавец: Компания ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД
сумма займа: 1 336 000 (Один миллион триста тридцать шесть тысяч) долларов США;
срок возврата займа – не позднее 07 октября 2016 года;
размер процентов по договору займа –10 % годовых.
- 5) Договор займа № DZ/KS00-050 со следующими существенными условиями:
заемщик: ПАО «ОПИН»;
заимодавец: Компания ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД
сумма займа: 1 335 000 (Один миллион триста тридцать пять тысяч) долларов США;
срок возврата займа – не позднее 21 декабря 2016 года;
размер процентов по договору займа –10 % годовых.
- 6) Договор займа № DZ/KS00-052 со следующими существенными условиями:
заемщик: ПАО «ОПИН»;
заимодавец: Компания ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД

сумма займа: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) долларов США;
срок возврата займа – не позднее 10 февраля 2017 года;
размер процентов по договору займа –10 % годовых.

7) Договор займа № DZ/KS00-056 со следующими существенными условиями:

заемщик: ПАО «ОПИН»;

заимодавец: Компания ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД

сумма займа: 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) долларов США;

срок возврата займа – не позднее 07 апреля 2017 года;

размер процентов по договору займа –10 % годовых.

8) Дополнительное соглашение № 1 к договору № DZ/KS00-028 со следующими существенными условиями:

заемщик: ПАО «ОПИН»;

заимодавец: Компания ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД

Предмет Дополнительного соглашения: изменение срока возврата суммы займа.

Срок возврата займа по договору № DZ/KS00-028 с учетом дополнительного соглашения № 1: не позднее 19 февраля 2017 года.

9) Дополнительное соглашение № 1 к договору № DZ/KS00-029 со следующими существенными условиями:

заемщик: ПАО «ОПИН»;

заимодавец: Компания ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД.

Предмет Дополнительного соглашения: изменение срока возврата суммы займа.

Срок возврата займа по договору № DZ/KS00-028 с учетом дополнительного соглашения № 1: не позднее 19 февраля 2017 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 20 июня 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 20 июня 2016 года, № 204.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «ОПИН»

А.С. Крылов

(подпись)

3.2. Дата

“ 20 ” _____ июня 20 16 г.

М.П.